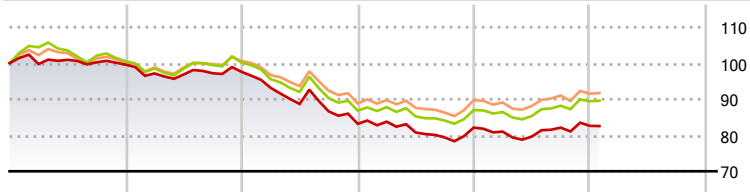
LO Funds - Global Government Fundamental (EUR) RA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Treasury TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine emessi o garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e Islanda). Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua le dimensioni relative (ponderazione) degli investimenti in ogni emittente a seconda della forza della sua economia. Questo approccio è volto a far sì che i principali investimenti in termini di ponderazione avvengano negli emittenti con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (più elevato è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-0,39	-2,03	-14,76	-1,26	0,59	-0,09
Benchmark e Indici	0,56	-0,42	-13,30	0,18	2,82	0,17
Categoria	0,26	0,39	-11,66	1,01	2,00	0,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-1,17
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	99,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-

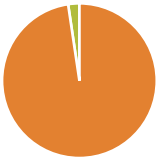
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	3,19	2,99
6-Mesi	1,30	2,28	1,93
1-Anno	1,81	3,61	2,46
3-Anni Ann.ti	-4,46	-2,52	-2,26
5-Anni Ann.ti	-3,92	-2,58	-2,08
10-Anni Ann.ti	-	0,15	-0,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

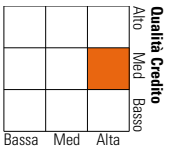
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,38	-1,71	3,13	0,61
2023	0,70	-3,57	-1,73	3,47
2022	-4,52	-4,81	-2,33	-3,98
2021	-2,47	-0,30	0,35	0,40

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,46
Liquidità	-2,46
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	40,30	BBB	5,00
AA	49,80	BB	0,00
A	32,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-27,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,37
10 Year Treasury Note Future...	—	4,43
United States Treasury Notes...	—	4,26
United States Treasury Notes...	—	4,18
United States Treasury Bonds...	—	3,48
United States Treasury Notes...	—	3,45
United States Treasury Notes...	—	3,42
United States Treasury Notes...	—	3,25
Japan (Government Of) 1.5%	—	3,09
United States Treasury Bonds...	—	2,61

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	151

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	102,46
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,46
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,94
Da 0 a 4 cedole	80,35
Da 4 a 6 cedole	12,64
Da 6 a 8 cedole	3,07
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,36
da 3 a 5	18,44
da 5 a 7	10,87
da 7 a 10	16,84
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	7,19
da 20 a 30	11,71
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	16/07/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015
NAV (03/02/2025)	EUR 8,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	24,60 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0572160694
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.